

证券代码：838924

证券简称：广脉科技

主办券商：安信证券

## 广脉科技股份有限公司

### 监事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、辞职董监高的基本情况

##### （一）基本情况

本公司监事会于 2019 年 12 月 4 日收到职工代表监事刘健先生递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 60,893 股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任财务部副经理职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

##### （二）辞职原因

因个人原因，刘健先生辞去公司第二届监事会职工代表监事职务。

#### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

刘健先生辞去公司职工代表监事职务后，公司将尽快选举新任监事，为保障监事会的正常运行，在公司选举出新任监事前，刘健先生仍按照《公司法》及《公司章程》规定继续履行其监事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

刘健先生在职期间勤勉尽职，为公司规范运行发挥了积极的作用。其辞去监事职务，不会对公司日常经营活动产生不利影响。公司监事会对刘健先生在职期间所做的贡献表示感谢！

三、备查文件

《刘健辞职报告》

广脉科技股份有限公司

监事会

2019年12月5日